

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

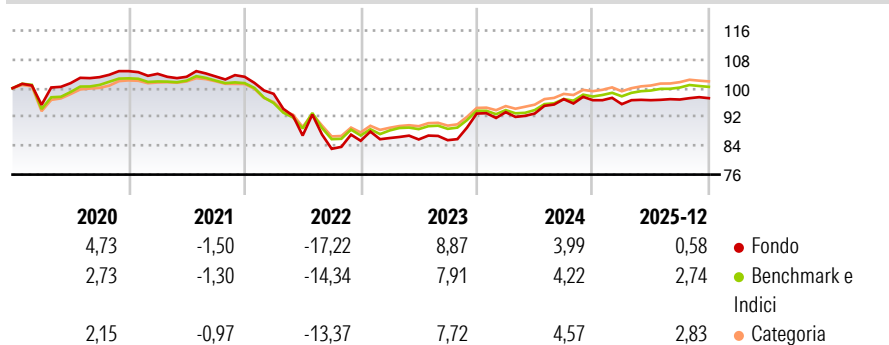
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).

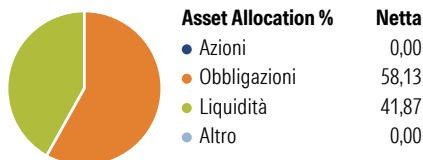
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,36	1,37	2025	-1,15	1,16	0,19	0,38
1-Anno	1,74	3,89	3,80	2024	0,40	-0,40	4,29	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,41	4,45	4,65	2023	0,90	-0,46	-0,24	8,66
5-Anni Ann.ti	-1,37	-0,28	0,11	2022	-4,58	-11,78	-4,24	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	21,61	BBB	25,25
AA	9,94	BB	0,00
A	24,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	18,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	24,01
Euro Bund Future Mar 26	—	14,24
Germany (Federal Republic...)	—	10,71
Germany (Federal Republic...)	—	6,02
Euro Buxl Future Mar 26	—	5,08
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,07
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,27
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
Pfizer Netherlands...	—	1,97
Germany (Federal Republic...)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,76
🏢 Societario	7,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	41,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	1,14
da 7 a 10	14,94
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,21
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1387835371		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	382,29 EUR				

(31/12/2025)